

## 平顶山天安煤业股份有限公司

### 第七届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十次会议于2019年2月22日采用通讯表决的方式召开。会议由公司第七届监事会主席张友谊先生主持。本次会议应表决监事9人，实际表决监事9人。会议召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会监事审议，本次监事会会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于收购河南中平煤电有限责任公司股权的议案。

监事会认为，本次收购河南中平煤电有限责任公司股权以平煤股份加快自身资产优化，整合煤炭产业链条为目的，不会损害公司及中小股东利益，同意关于收购河南中平煤电有限责任公司股权的议案。董事会在对上述事项进行表决时，公司关联董事均予以回避，表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司监事会

二〇一九年二月二十三日